

地域生活支援事業所ふう拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,708,000	5,999,335	-291,335		
		その他の事業収入	5,708,000	5,999,335	-291,335		
		受託事業収入(公費)	4,670,000	4,889,787	-219,787		
		受託事業収入(一般)	1,038,000	1,109,548	-71,548		
		受取利息配当金収入	3,000	3,561	-561		
		受取利息配当金収入	3,000	3,561	-561		
		その他の収入	3,000	3,700	-700		
		雑収入	3,000	3,700	-700		
		事業活動収入計(1)		5,714,000	6,006,596	-292,596	
		活動による収入支	支出	人件費支出	6,078,000	6,069,004	8,996
非常勤職員給与支出	5,340,000			5,329,552	10,448		
退職給付支出	144,000			142,500	1,500		
法定福利費支出	594,000			596,952	-2,952		
事業費支出	913,000			880,912	32,088		
教養娯楽費支出	16,000			15,451	549		
水道光熱費支出	160,000			154,092	5,908		
消耗器具備品費支出	50,000			41,062	8,938		
保険料支出	31,000			28,385	2,615		
賃借料支出	400,000			382,164	17,836		
車輛費支出	252,000			256,028	-4,028		
雑支出	4,000			3,730	270		
事務費支出	517,000			484,899	32,101		
福利厚生費支出	44,000			39,409	4,591		
研修研究費支出	1,000				1,000		
事務消耗品費支出	5,000			4,963	37		
印刷製本費支出	22,000			20,900	1,100		
修繕費支出	300,000			298,100	1,900		
通信運搬費支出	110,000			99,166	10,834		
業務委託費支出	8,000			4,400	3,600		
手数料支出	6,000	4,510	1,490				
租税公課支出	1,000	99	901				
保守料支出	14,000	8,352	5,648				
渉外費支出	6,000	5,000	1,000				
事業活動支出計(2)		7,508,000	7,434,815	73,185			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,794,000	-1,428,219	-365,781			
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収入支	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
		積立資産支出	14,000	13,800	200		
退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200				

地域生活支援事業所ふう拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,808,000	-1,442,019	-365,981	
前期末支払資金残高(12)		2,976,194	2,976,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,168,194	1,534,175	-365,981	